

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41302 期到期公告

尊敬的客户：

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41302 期已于 2024 年 03 月 06 日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进封闭式 2023 年第 41302 期
产品代码	23GSGF41302
登记编码	Z7002723000006 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2023 年 03 月 16 日
终止日期	2024 年 03 月 06 日
产品存续天数	356 天
23GSGF41302A 期末份额净值	1.0405
23GSGF41302B 期末份额净值	1.0380
23GSGF41302A 管理费总额(元)	120,710.42 元
23GSGF41302B 管理费总额(元)	36,289.52 元
23GSGF41302A 销售费总额(元)	14,952.06 元
23GSGF41302B 销售费总额(元)	27,503.49 元
23GSGF41302 托管费总额(元)	2,735.03 元

备注：产品详情参考理财产品说明书。

渝农商理财有限责任公司

2024 年 03 月 07 日